

Fecha de Impresión: 10 agosto 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)
RFC:
CALLE: AVENIDA SANTIAGO 155
COLONIA: CENTRO
CP: 45850 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 601
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DEL 2026
No. DE CUENTA:

No. DE CLIENTE:
CUENTA CLABE:
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:29:47
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720115275299

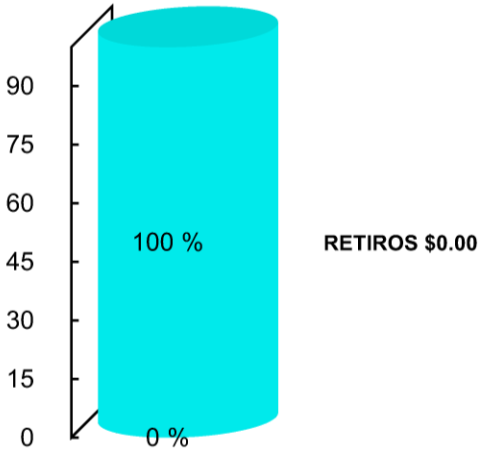
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	572,684.05	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,483,556.93	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,356,586.24
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	72.57	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0621 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	3,056,240.98	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$572,684.05

DEPOSITOS E INTERESES \$ 2,483,629.50

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0621	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$3,056,240.98

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-06-30	1025	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	75.76	572,759.81
2026-07-01	2026-07-01	1026	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 970Q 16:29:24 GMT-6	0.00	4,790.67	577,550.48
2026-07-01	2026-07-01	1027	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL AL 970Q 16:31:34 GMT-6	0.00	7,557.06	585,107.54

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-07-01	1028	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:36:33 GMT-6	0.00	9,045.01	594,152.55
2026-07-01	2026-07-01	1029	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:38:32 GMT-6	0.00	9,532.01	603,684.56
2026-07-01	2026-07-01	1030	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:42:58 GMT-6	0.00	8,569.15	612,253.71
2026-07-01	2026-07-01	1031	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:43:42 GMT-6	0.00	5,810.39	618,064.10
2026-07-01	2026-07-01	1032	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 970Q 16:44:27 GMT-6	0.00	4,761.08	622,825.18
2026-07-14	2026-07-14	1033	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:28:08 GMT-6	0.00	4,934.40	627,759.58
2026-07-14	2026-07-14	1034	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:32:02 GMT-6	0.00	7,537.30	635,296.88
2026-07-14	2026-07-14	1035	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:35:45 GMT-6	0.00	20,002.88	655,299.76
2026-07-14	2026-07-14	1036	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:39:14 GMT-6	0.00	10,264.51	665,564.27
2026-07-14	2026-07-14	1037	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:41:24 GMT-6	0.00	9,935.22	675,499.49
2026-07-14	2026-07-14	1038	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:44:49 GMT-6	0.00	8,914.19	684,413.68
2026-07-14	2026-07-14	1039	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:47:44 GMT-6	0.00	9,589.45	694,003.13
2026-07-14	2026-07-14	1040	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:49:35 GMT-6	0.00	8,798.95	702,802.08
2026-07-14	2026-07-14	1041	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:52:21 GMT-6	0.00	14,290.57	717,092.65
2026-07-14	2026-07-14	1042	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:54:15 GMT-6	0.00	9,609.59	726,702.24
2026-07-14	2026-07-14	1043	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 16:59:24 GMT-6	0.00	12,393.74	739,095.98
2026-07-14	2026-07-14	1044	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL 9711 17:00:41 GMT-6	0.00	29,268.16	768,364.14
2026-07-23	2026-07-23	1045	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002180002309370014 NOMBRE ORIGEN: BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV RASTREO: 19F8ACA40805BE26 REFERENCIA: 2069852 CONCEPTO: 20698529 841966	0.00	2,171,876.84	2,940,240.98
2026-07-27	2026-07-27	1046	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001193795096 NOMBRE ORIGEN: PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV RASTREO: BNET01002607270030986786 REFERENCIA: 270726 CONCEPTO: PAGO LA VENA	0.00	116,000.00	3,056,240.98

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito préstamo Chedraui	—
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	—
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

FechaTimbrado="2026-08-05T11:29:47" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="RRbq+HI9F3UYEfIHIMKPWXZA7W2W6CEkHZAclXptDeOFbKgRM9c9FigKi7bvMm1NzdYhoSWP0Ntcg0UUUPrG8PoPBjUI2BL3IHEZxMXvjuhJ8Sx3MIKzrVLJBDfkbIP5QBilSob0cK0HZVKqeSnYwqEI00jq5UiTa5wGcXy/WfsiWz8+FSCozwbpCs5oTnK9EGi+Vg9Pjiku+cVs0W5gyAeJ+G19LnUwjVlnXGzOeAT4KFB/qbZgC51IVUuCPI7xYh0nt5qzbKrkj2UBW6GQ4tfq6tmw9FBq5uxwP4H2z1H8Up4Z81FNCdvcfGWGwwe/Vz656NyOru4peOghvsMI9e1NA==" SelloSAT="IBss1/YnofBQ/y0E3WzvOjUhUPqnqUUOEcr/FQmDMV/9/RLxRUWr0eEK2xGn4B3Zxj2lqbpJvWJtWDmIEXZ0LsleqsXacyd1qdvCHvWvvXsjbInuThsaKXUXd0ztnDDrSmon5oy6eG2EhyhD5+SowH1Et2/mg1EPU0g9jcVoljaMPa4x+2bNul5RdhSwQx77BaV8uC0Oh+yVwPdCewdlv3Ys19wu1zi6fEQ9yZ2svLOmcl021Z3EqmsMRr8SR52MGApqNqgFRiuvF2gY0bTsUSH4JslANxEqVjowOPsRj35TuT09NO3lgfT/UV+DEW1qi0rQ0QVMkd/h27fZI3HqHw==" UUID="1807709B-5743-411C-AE8B-97DC26310E0B" SELLO DIGITAL RRbq+HI9F3UYEfIHIMKPWXZA7W2W6CEkHZAclXptDeOFbKgRM9c9FigKi7bvMm1NzdYhoSWP0Ntcg0UUUPrG8PoPBjUI2BL3IHEZxMXvjuhJ8Sx3MIKzrVLJBDfkbIP5QBilSob0cK0HZVKqeSnYwqEI00jq5UiTa5wGcXy/WfsiWz8+FSCozwbpCs5oTnK9EGi+Vg9Pjiku+cVs0W5gyAeJ+G19LnUwjVlnXGzOeAT4KFB/qbZgC51IVUuCPI7xYh0nt5qzbKrkj2UBW6GQ4tfq6tmw9FBq5uxwP4H2z1H8Up4Z81FNCdvcfGWGwwe/Vz656NyOru4peOghvsMI9e1NA==

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

3.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."